

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業（控股）集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

(1) 獨立非執行董事辭任；

(2) 委任獨立非執行董事；

及

(3) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈以下辭任將自2024年10月10日起生效：

- (i) 鄺旭立先生已提出辭任獨立非執行董事之通知。鄺先生辭任獨立非執行董事後，彼將不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈以下委任將自2024年10月10日起生效：

- (i) 陸志聰醫生，*太平紳士*已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。

(3) 董事委員會組成變動

委任上述董事後，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

崔志仁先生 (主席)

陸志聰醫生，*太平紳士*

王安元先生

薪酬委員會

王安元先生(主席)
崔志仁先生
方俊文先生

提名委員會

陸志聰醫生，太平紳士(主席)
崔志仁先生
方俊文先生

(1) 獨立非執行董事辭任

F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下辭任將自2024年10月10日起生效：

- (i) 鄺旭立先生(「鄺先生」)已提出辭任獨立非執行董事之通知。鄺先生辭任獨立非執行董事後，彼將不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員。

上述辭任董事之辭任原因是彼決定投放更多時間於個人事務。鄺先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼不再擔任董事之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄺先生在任期間對本公司的寶貴付出及貢獻。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈以下委任將自2024年10月10日起生效：

- (i) 陸志聰醫生，太平紳士(「陸醫生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。

新委任董事的履歷如下：

陸志聰醫生，太平紳士

陸醫生，63歲，為1986年香港中文大學首批醫學畢業生之一。彼持有香港大學公共行政碩士學位。陸醫生亦自2016年起擔任公共衛生學院(Faculty of

Public Health)的成員。彼自1990年起於公共部門擔任醫療行政人員，在管理繁複大型醫療保健系統、危機管理、人力資源管理、企業管治、企業通訊及媒體管理、質量及風險管理以及業務發展方面擁有廣泛經驗及往績記錄。彼曾與資深專業人士、媒體及監管機構、政府官員、政治家及醫療行業內外各方面的人士合作，擁有豐富經驗。

陸醫生於醫院管理局總辦事處工作10年期間，負責整體營運年度規劃、服務及設施規劃、專科臨床服務發展、與社會界別及社區聯絡、醫院運作及品質管理。

陸醫生現時為尚至醫療集團的副主席。自1999年起，陸醫生擔任醫院行政總監，曾於不同時期管理多間公立醫院，主要包括廣華醫院、基督教聯合醫院及瑪麗醫院。自2005年起，彼亦擔任九龍東聯網的聯網總監，為期4年，其後擔任港島西聯網的聯網總監，為期9年。於2018年10月，陸醫生獲委任為港島東聯網的聯網總監，以及東區尤德夫人那打素醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監。彼負責管理9,000名員工，經常預算逾80億港元，並負責營運7間醫院及12間普通科門診診所，為0.8百萬人口提供急症及全面的醫療服務。於2021年11月，陸醫生自醫院管理局退任。彼曾於2021年11月至2022年9月擔任嘉仁專科醫療集團有限公司的副行政總裁。

陸醫生(i)自2023年9月5日起獲委任為聯交所GEM上市公司ECI Technology Holdings Limited(股份代號：8013)之獨立非執行董事及(ii)自2024年2月5日起獲委任為聯交所主板上市公司GC Construction Holdings Limited(股份代號：01489)之獨立非執行董事。

多年來，陸醫生參與多項社區工作，包括香港中文大學和若干大專院校、醫務委員會、香港公益金、香港社會服務聯會、其他不同社區及非政府組織。

近年，陸醫生直接參與社會房屋共享計劃及組合屋計劃。於2019年，陸醫生獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2020年獲香港中文大學醫學院頒發傑出醫科校友獎。

陸醫生有權收取每年120,000港元的酬金。陸醫生的酬金乃由薪酬委員會釐定，並經董事會批准，當中已參考其職務及職責、經驗、時間投入、本集團表現以及行業薪酬基準及現行市況，並須由薪酬委員會檢討。

陸醫生已與本公司訂立委任函，自2024年10月10日開始，除非由任何一方發出不少於一個月的書面通知終止，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期三年。根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及其他適用法例之規定，彼亦須於獲委任後的下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除本公佈上文所披露者及其於本集團之董事職務外，於本公佈日期，陸醫生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年概無於其他香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份、相關股份或債權證中擁有權益。

陸醫生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。於本公佈日期，陸醫生確認(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外及據董事所知，概無有關上述變動之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陸醫生獲委任。

(3) 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於上述董事獲委任及鄺先生辭任提名委員會主席及審核委員會成員後，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

崔志仁先生 (主席)
陸志聰醫生，太平紳士
王安元先生

薪酬委員會

王安元先生 (主席)
崔志仁先生
方俊文先生

提名委員會

陸志聰醫生，太平紳士 (主席)
崔志仁先生
方俊文先生

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2024年10月10日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即方俊文先生、勞佩儀女士及陳志輝先生；以及三名獨立非執行董事，即崔志仁先生、陸志聰醫生，太平紳士及王安元先生。

本公佈資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。